

**Форма отчета
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 3 квартал 2010 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО"
полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020 / 774401001
ИНН / КПП

22-03У015 от 08 октября 2003 года, Консервативного сохранения капитала
Номер, дата договора доверительного управления, наименование
инвестиционного портфеля

руб.

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	6,011.28848	3,343.78874
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	22.52600	3,538.27003
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	75.59043	348.07488
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.00000	1,111.73597
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	3.35133	12.34410
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	6,106.05358	6,106.05358

* для отчета за 4-ый квартал.

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Благоев Д.В.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

**Форма отчета
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**
за 3 квартал 2010 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО"
Полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020 / 774401001
ИНН / КПП

22-03У015 от 08 октября 2003 года, Консервативного сохранения капитала
номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателя	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	75.59043	348.07488
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-4.73302	34.62406
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	31.50756	96.81222
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	9.82260	23.03868
- финансовый результат от переоценки активов	014	38.99329	193.59992
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015		
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	3.35133	12.34410
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.21461	2.65672
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1.82672	6.38523
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	1.70000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.50215
- оплата прочих услуг	025	0.31000	1.10000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* Указывается в отчете за 4 квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	2,785.80210
Сумма вновь переданных средств итого	020	3,512.45498
в том числе переданные:		
в январе		43.05000
в феврале		1,495.20292
в марте		0.00000
в апреле		1,789.10506
в мае		162.57100
в июне		0.00000
в июле		0.00000
в августе		22.52600
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	55.00472
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	12.34410
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	42.66062
Предельный размер оплаты слуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	5.50046
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	2.65672
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	2.84374
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	348.07488
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6.51
Вознаграждение управляющей компании**	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.00

** Указывается в отчете за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Благов Д.В.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

